

# ÅRSBUDGET 2019

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Budget 2019 er udarbejdet efter den udmeldte budgetramme fra provstiet. Dette afspejler det aktivitetsniveau der har været i sognet de senere år. Der er indregnet den af provstiet udmeldte lønstigning på 1,5%. Sognets forventning er at den reelle lønstigning vil være noget højere i løbet af 2018 og 2019. Vi forventer at blive kompenseret herfor.

Menighedsrådet har besluttet at benytte de af kirkeministeriet udmeldte anbefalinger af 20.12.2017 i forbindelse med momsfradragsberegnings metode.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet har følgende driftsønsker:

- årlige eftersyn af kirkernes tage, hvilket kraftigt anbefales af vor bygningskyndige – 100.000 kr.
- der er igangsat et arbejde med at få udarbejdet rammerne for en helhedsplan for Ringsted kirkegård. Dette arbejde er nu afsluttet og næste fase er at få en landskabsarkitekt til at udarbejde et udkast til en helhedsplan. Dette arbejdes forventes at udgøre ca. 200.000 kr.

Sognet har følgende anlægsønsker:

- som meddelt provstiet har vi et problem med taget på Sct. Bendts kirkes klokketårn. Dette vil betyde et større millionbeløb til udskiftning af kobbertaget, jf. brev af 9.maj 2018
- der er behov for at etablere bedre belysning omkring Klostermarkskirken, idet kirken er placeret i eet af Ringsteds udsatte kvarterer. Mange kirkegængere er meget utrygge ved at færdes på sti og parkeringsplads når der er mørkt. Projekt er fremsendt til provstiet, jf. brev af 8.2.2018
- belysningen af Sct. Bendts kirke er for ringe. Sognet ønsker derfor at igangsætte et projekt til bedre belysning af kirken udefra. Estimeret pris 200.000 kr.
- Fortsat opsparing til sognegårdens renovering

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	11.728.023	11.531.241	11.370.607,44	10.719.932,00			
Driftsudgifter i alt	-11.728.023	-11.531.241	-11.359.825,91	-10.475.100,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.560.682	-2.494.279	-2.988.013,66	-2.446.519,81			
2 Indtægter	73.000	76.000	74.585,63	74.393,74			
2 Udgifter, løn	-1.288.282	-1.187.900	-988.209,33	-1.020.274,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.345.400	-1.382.379	-2.074.389,96	-1.500.638,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.250.026	-4.151.400	-3.966.324,70	-3.846.531,43			
3 Indtægter	133.900	142.500	165.756,30	169.266,00			
3 Udgifter, løn	-3.549.021	-3.577.500	-3.483.177,92	-3.355.615,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-834.905	-716.400	-648.903,08	-660.182,04			
4 Kirkegård	-3.241.672	-3.105.000	-2.577.349,54	-2.406.858,61			
4 Indtægter	1.418.666	1.430.471	1.740.582,71	1.789.278,41			
4 Udgifter, løn	-3.303.338	-3.342.500	-3.169.541,07	-3.101.139,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.357.000	-1.192.971	-1.148.391,18	-1.094.997,47			
5 Præstebolig mv.	57.928	49.100	76.971,15	57.574,25			
5 Indtægter	236.500	233.800	231.502,89	231.475,87			
5 Udgifter, løn	-14.372	-14.200	-14.092,91	-13.102,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-164.200	-170.500	-140.438,83	-160.799,20			
6 Administration og fællesudgifter	-1.735.571	-1.832.362	-1.907.349,61	-1.836.651,23			
6 Indtægter	60.000	0	19.140,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.407.698	-1.309.800	-1.279.382,98	-1.168.915,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-387.873	-522.562	-647.106,63	-667.736,17			
7 Finansielle poster	2.000	2.700	2.240,45	3.886,15			
A Resultat af drift	0	0	10.781,53	244.831,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	51,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.123.000	800.000	103.647,00	1.450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-523.000	0	545.980,60	-1.416.274,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-254.849,37	-2.351.019,71	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	600.000	800.000	394.778,23	-2.317.242,23	0	0	0
C Årets resultat	600.000	800.000	405.559,76	-2.072.411	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	800.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	600.000	800.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-600.000	-800.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
  - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.728.023	11.531.241	10.918.293,00	10.719.932,00	11.728.023	0	0
0	0	452.314,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.728.023	11.531.241	11.370.607,44	10.719.932,00	11.728.023	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
  - 21 Kirkebygning
  - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
  - 23 Sognegård
  - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
  - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.535.343	-1.548.479	-1.404.810,72	-1.420.830,63	0	-695.043	-840.300
-166.000	-187.500	-925.097,56	-270.253,30	0	0	-166.000
-859.339	-758.300	-658.105,38	-755.435,88	73.000	-593.239	-339.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.560.682	-2.494.279	-2.988.013,66	-2.446.519,81	73.000	-1.288.282	-1.345.400

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-512.575	-655.000	-495.853,32	-490.881,87	0	-512.575	0
-2.321.344	-2.071.200	-2.099.908,25	-1.997.323,59	65.800	-2.079.839	-307.305
-310.622	-325.300	-304.219,52	-307.773,84	0	-258.622	-52.000
-305.801	-328.000	-290.166,92	-330.083,07	56.000	-239.101	-122.700
-191.000	-181.000	-186.719,79	-179.229,21	0	0	-191.000
-97.948	-111.500	-96.038,38	-89.056,56	0	-77.648	-20.300
-325.141	-330.400	-341.911,53	-317.724,83	0	-307.141	-18.000
-183.595	-147.000	-149.706,99	-132.658,46	12.100	-74.095	-121.600
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.250.026	-4.151.400	-3.966.324,70	-3.846.531,43	133.900	-3.549.021	-834.905

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.827.148	-2.635.400	-2.073.835,73	-1.899.998,85	1.388.666	-3.037.814	-1.178.000
-414.524	-469.600	-503.513,81	-506.859,76	30.000	-265.524	-179.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.241.672	-3.105.000	-2.577.349,54	-2.406.858,61	1.418.666	-3.303.338	-1.357.000

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.914	22.700	28.124,96	24.183,27	100.800	-7.186	-73.700
-9.086	-14.600	2.823,71	-12.076,47	88.600	-7.186	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.100	41.000	46.022,48	45.467,45	47.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.928	49.100	76.971,15	57.574,25	236.500	-14.372	-164.200

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-176.600	-172.035	-193.387,53	-206.824,96	0	0	-176.600
-174.807	-205.400	-226.145,51	-225.800,74	0	-109.507	-65.300
-99.085	-104.500	-133.770,98	-142.519,15	0	-19.285	-79.800
-16.165	-11.000	-25.289,25	-21.271,62	0	-11.165	-5.000
-723.868	-713.200	-682.918,95	-569.881,32	0	-723.868	0
-240.679	-226.100	-238.845,69	-219.426,98	30.000	-267.206	-3.473
-248.067	-235.100	-194.454,01	-219.427,02	30.000	-276.667	-1.400
-56.300	-37.000	-46.531,69	-32.576,79	0	0	-56.300
0	0	0,00	-5.910,13	0	0	0
0	-128.027	-166.006,00	-193.012,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.735.571	-1.832.362	-1.907.349,61	-1.836.651,23	60.000	-1.407.698	-387.873

### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	78,33	642,95	0	0	0
2.000	2.200	2.162,12	3.243,20	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.700	2.240,45	3.886,15	2.000	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-523.000	0	-54.019,40	-1.416.274,38	0	0	-523.000
0	0	600.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-254.849,37	-2.351.019,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	51,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.123.000	800.000	103.647,00	1.450.000,00	1.123.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	800.000	394.778,23	-2.317.242,23	1.123.000	0	-523.000